



Kinrooi
Opwindend. Rustig.



OCMW KINROOI

MEERJARENPLAN AANPASSING 10 (juli 2025) 2020-2027

Gemeentebestuur Kinrooi
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

OCMW Kinrooi
Breeërsteenweg 146
3640 KINROOI

NIS : 72018

Algemeen directeur : Wendy Van der Kerken
Financieel directeur : Wendy Bekkers



MEERJARENPLANAANPASSING 10 (juli 2025) 2020-2027

INHOUDSOPGAVE:	2
<u>1. Strategische nota</u>	
1.1 Per beleidsdoelstelling prioritaire actieplannen en acties	3
- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritair)	
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven (niet-prioritair)	
<u>2. Strategische nota : wijzigingsvariant</u>	11
<u>3. Financiële nota</u>	
3.1 Financieel doelstellingenplan (schema M1)	26
3.2 Staat van het financieel evenwicht (schema M2)	30
3.3 Staat het financieel evenwicht wijzigingsvariant (schema M2W)	34
3.4 Overzicht van de kredieten (schema M3)	39
<u>4. Toelichting</u>	
4.1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	40
4.2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	45
4.3 Investeringsprojecten (schema T3)	51
4.4 Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	59
4.5 Overzicht van de financiële risico's	61
4.6 Beschrijving grondslagen en assumpties voor opmaak van meerjarenplan en ramingen	63
4.7 Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	65
4.8 Nominatieve subsidie	66
<u>5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2020-2025</u>	68

Gemeentebestuur en OCMW Kinrooi 0207472904
Breeërsteenweg 146
3640 Kinrooi

NIS 72018

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 68603

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

Kwalitatieve omschrijving: Het is de hoogste beleidsprioriteit om verder in te zetten op de optimale ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi in al haar facetten zoals daar zijn wonen, recreatie en natuur (met bijzondere aandacht voor klimaat en duurzaamheid). We denken hier onder andere aan het voorzien van betaalbare bouwplaatsen voor de burger alsook aan het creëren van een aangename, verkeersveilige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groene ruimte.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	652.546	1.686.316	2.066.189	1.531.340	308.365	601.000
Ontvangsten	-88.146	295.040	254.160	1.407.522	108.000	1.104.000
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-123.818	-200.365	503.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-1: Investeren in aangenaam en betaalbaar wonen

Naar gelang de woonbehoeften worden er 'nieuwe' woongebieden aangesneden en zullen er betaalbare bouwplaatsen worden aangeboden. Ook de creatie van woonmogelijkheden onder de vorm van ontwikkeling van appartementen wordt gefaciliteerd. De verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur wordt hier eveneens in opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in de finale fase, er zijn nog enkele percelen beschikbaar waarvan de verkoopwaarde in de budgetcijfers van 2023 werden opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich werd in de ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	1.487.444	1.433.698	1.113.707	306.503	598.891
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	1.407.522	108.000	968.000
Saldo	-210.206	-1.239.404	-1.179.538	293.815	-198.503	369.109
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich wordt niet meer door het gemeentebestuur gerealiseerd maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts. De gronden werden in de ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen.

(Aangezien er budgetten in voorgaande jaren van deze meerjarenplanning werden benut voor deze actie, dient ze nog verplicht onder actieplan 1 vermeld te worden)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	17.462	0	0	17.394	0
Saldo	0	-17.462	0	0	-17.394	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in een finale fase. Er zijn nog enkele gronden beschikbaar waarvan het ontvangstkrediet in het investeringsbudget 2023 wordt opgenomen. Vervolgens zal de tweede fase van de infrastructuurwerken uitgevoerd dienen te worden, hiervoor werden de nodige budgetten in de meerjarenplanning opgenomen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	289.109	430.891
Ontvangsten	181.890	248.040	254.160	406.080	0	360.000
Saldo	181.890	248.040	254.160	406.080	-289.109	-70.891
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorps huis Ophoven

Het Dorps huis te Ophoven werd inmiddels volledig gerenoveerd. De upgrade van dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 zorgt ervoor dat deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer functioneel en aantrekkelijk is.

Het oude gemeentehuis werd volledig behouden, gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht werd besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex werd aangepakt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0
Saldo	-392.096	-1.469.982	-1.433.698	-29.555	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

In het centrum van Kinrooi zal er een woonproject ontwikkeld worden. Hiervoor worden er gronden in eigendom van de gemeente Kinrooi geruild voor gronden in dit centrum.

Voor deze centrumontwikkeling zal er een projectontwikkelaar gezocht worden die een kernversterkend woonproject ontwikkelt dat expliciet gericht is op het aanscherpen van de eigenheid van het dorp als woon- en verblijfsmilieu.

Vanaf 01/01/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.084.152	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	1.001.442	0	0
Saldo	0	0	0	-82.710	0	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-1.06: Ontwikkeling van het recreatiegebied De Spaanjerd te Kinrooi

Het bestuur wenst via een private smenwerking kwalitatieve terreingebonden logies te laten realiseren en exploiteren door een private projectontwikkelaar binnen het projectgebied De Spaanjerd waarbij de krijtlijnen worden bewaakt door de gemeente Kinrooi.

Beoogd wordt een versterking van de bestaande bestemming en werking van het recreatieve productgebied De Spaanjerd.

Vanaf 01/01/2022

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	68.000
Ontvangsten	0	0	0	0	108.000	608.000
Saldo	0	0	0	0	108.000	540.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2: Investeren in verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en inzetten op 'traag' verkeer is een prioritair doel in deze meerjarenplanning. In dit kader wordt de fiets als hét alternatief vervoersmiddel gepromoot vooral voor de kleine verplaatsingen binnen onze gemeente.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	260.450	198.872	632.491	417.634	1.862	2.109
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	0	0	136.000
Saldo	-530.486	-151.872	-632.491	-417.634	-1.862	133.891
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! De schoolomgeving van Molenbeersel werd verkeersveilig ingericht in de huidige legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd ook het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier van Molenbeersel werd afgerond, er dient oa nog een eindafrekening van Fluvius ontvangen te worden voor de riolering.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	237.936	170.974	0	776	0	0
Saldo	-237.936	-170.974	0	-776	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! In eerste instantie zullen we de schoolomgevingen van Kinrooi en Molenbeersel verkeersveilig inrichten in de komende legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi werd volledig afgewerkt in 2022, we moeten enkel nog de eindafrekeningen ontvangen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.376	0	601.764	416.858	1.862	2.109
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	0	0	136.000
Saldo	-272.412	47.000	-601.764	-416.858	-1.862	133.891
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.138	27.898	30.728	0	0	0
Saldo	-20.138	-27.898	-30.728	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-2: Andere investeringen
- BD-3: Geïntegreerd Breed Onthaal Maasland

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	4.940	20.071
Ontvangsten	154.215	0	26.027	670	0	0
Saldo	154.215	0	26.027	670	-4.940	-20.071
Investerings						
Uitgaven	1.523.732	1.654.370	1.094.606	1.022.765	3.500.768	6.112.722
Ontvangsten	547.457	538.095	586.863	345.116	231.675	1.749.281
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-677.649	-3.269.093	-4.363.441
Financiering						
Ontvangsten	0	815.420	96.455	185.300	97.393	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	185.300	97.393	223.292

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.478.989	1.271.051
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.478.989	-1.271.051
Financiering		
Ontvangsten	223.292	223.292
Saldo	223.292	223.292

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.kinrooi.be/beleidsrapporten>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2027

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Opwindend. Rustig. Journaalvolnummers: Budg. 68603 / Ref Budg. 68132

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

Kwalitatieve omschrijving: Het is de hoogste beleidsprioriteit om verder in te zetten op de optimale ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi in al haar facetten zoals daar zijn wonen, recreatie en natuur (met bijzondere aandacht voor klimaat en duurzaamheid). We denken hier onder andere aan het voorzien van betaalbare bouwplaatsen voor de burger alsook aan het creëren van een aangename, verkeersveilige leefomgeving met voldoende recreatiemogelijkheden en groene ruimte.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	652.546	0	652.546	1.686.316	0	1.686.316	2.066.189	0	2.066.189
Ontvangsten	-88.146	0	-88.146	295.040	0	295.040	254.160	0	254.160
Saldo	-740.692	0	-740.692	-1.391.276	0	-1.391.276	-1.812.029	0	-1.812.029
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.531.340	0	1.531.340	308.844	-478	308.365	764.991	-163.991	601.000
Ontvangsten	1.407.522	0	1.407.522	80.000	28.000	108.000	1.104.000	0	1.104.000
Saldo	-123.818	0	-123.818	-228.844	28.478	-200.365	339.009	163.991	503.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-1: Investeren in aangenaam en betaalbaar wonen

Naar gelang de woonbehoeften worden er 'nieuwe' woongebieden aangesneden en zullen er betaalbare bouwplaatsen worden aangeboden. Ook de creatie van woonmogelijkheden onder de vorm van ontwikkeling van appartementen wordt gefaciliteerd. De verdere ruimtelijke ontwikkeling van Kinrooi op vlak van recreatie en natuur wordt hier eveneens in opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in de finale fase, er zijn nog enkele percelen beschikbaar waarvan de verkoopwaarde in de budgetcijfers van 2023 werden opgenomen.

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich werd in de ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen en zal niet meer door het gemeentebestuur zelf ontwikkeld worden maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	392.096	0	392.096	1.487.444	0	1.487.444	1.433.698	0	1.433.698
Ontvangsten	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	254.160	0	254.160
Saldo	-210.206	0	-210.206	-1.239.404	0	-1.239.404	-1.179.538	0	-1.179.538
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.113.707	0	1.113.707	306.609	-106	306.503	764.991	-166.100	598.891
Ontvangsten	1.407.522	0	1.407.522	80.000	28.000	108.000	968.000	0	968.000
Saldo	293.815	0	293.815	-226.609	28.106	-198.503	203.009	166.100	369.109
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

Het woonuitbreidingsgebied Kessenich wordt niet meer door het gemeentebestuur gerealiseerd maar door de huisvestingsmaatschappij Landwaarts. De gronden werden in de ruilovereenkomst met Landwaarts opgenomen.

(Aangezien er budgetten in voorgaande jaren van deze meerjarenplanning werden benut voor deze actie, dient ze nog verplicht onder actieplan 1 vermeld te worden)

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	17.462	0	17.462	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.462	0	-17.462	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	17.500	-106	17.394	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.500	106	-17.394	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

De realisatie van het woonuitbreidingsgebied Molenbeersel komt in een finale fase. Er zijn nog enkele gronden beschikbaar waarvan het ontvangstkrediet in het investeringsbudget 2023 wordt opgenomen. Vervolgens zal de tweede fase van de infrastructuurwerken uitgevoerd dienen te worden, hiervoor werden de nodige budgetten in de meerjarenplanning opgenomen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	254.160	0	254.160
Saldo	181.890	0	181.890	248.040	0	248.040	254.160	0	254.160
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	289.109	0	289.109	430.891	0	430.891
Ontvangsten	406.080	0	406.080	0	0	0	360.000	0	360.000
Saldo	406.080	0	406.080	-289.109	0	-289.109	-70.891	0	-70.891
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.03: Renovatie dorps huis Ophoven

Het Dorpshuis te Ophoven werd inmiddels volledig gerenoveerd. De upgrade van dit lokaal 'cultuurhuis' dat oorspronkelijk gebouwd werd rond 1897 zorgt ervoor dat deze draaischijf van het Ophovense dorpsleven weer functioneel en aantrekkelijk is.

Het oude gemeentehuis werd volledig behouden, gerenoveerd en geïntegreerd in de nieuwe polyvalente zaal. Deze nieuwe zaal is ontworpen met het oog op een brede functionaliteit waarbij grote aandacht werd besteed aan de akoestiek en het mogelijk maken van heel diverse evenementen en activiteiten. Ook de omgeving van het complex werd aangepakt.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	392.096	0	392.096	1.469.982	0	1.469.982	1.433.698	0	1.433.698
Saldo	-392.096	0	-392.096	-1.469.982	0	-1.469.982	-1.433.698	0	-1.433.698
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	29.555	0	29.555	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.555	0	-29.555	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

In het centrum van Kinrooi zal er een woonproject ontwikkeld worden. Hiervoor worden er gronden in eigendom van de gemeente Kinrooi geruild voor gronden in dit centrum. Voor deze centrumontwikkeling zal er een projectontwikkelaar gezocht worden die een kernversterkend woonproject ontwikkelt dat expliciet gericht is op het aanscherpen van de eigenheid van het dorp als woon- en verblijfsmilieu.

Vanaf 01/01/2021

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.084.152	0	1.084.152	0	0	0	300.000	-200.000	100.000
Ontvangsten	1.001.442	0	1.001.442	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.710	0	-82.710	0	0	0	-300.000	200.000	-100.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-1.06: Ontwikkeling van het recreatiegebied De Spaanjerd te Kinrooi

Het bestuur wenst via een private samenwerking kwalitatieve terreingebonden logies te laten realiseren en exploiteren door een private projectontwikkelaar binnen het projectgebied De Spaanjerd waarbij de krijtlijnen worden bewaakt door de gemeente Kinrooi.

Beoogd wordt een versterking van de bestaande bestemming en werking van het recreatieve productgebied De Spaanjerd.

Vanaf 01/01/2022

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	34.100	33.900	68.000
Ontvangsten	0	0	0	80.000	28.000	108.000	608.000	0	608.000
Saldo	0	0	0	80.000	28.000	108.000	573.900	-33.900	540.000
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2: Investeren in verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid en inzetten op 'traag' verkeer is een prioritair doel in deze meerjarenplanning. In dit kader wordt de fiets als hét alternatief vervoersmiddel gepromoot vooral voor de kleine verplaatsingen binnen onze gemeente.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	260.450	0	260.450	198.872	0	198.872	632.491	0	632.491
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	0	0	0
Saldo	-530.486	0	-530.486	-151.872	0	-151.872	-632.491	0	-632.491
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	417.634	0	417.634	2.234	-372	1.862	0	2.109	2.109
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	136.000	0	136.000
Saldo	-417.634	0	-417.634	-2.234	372	-1.862	136.000	-2.109	133.891
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! De schoolomgeving van Molenbeersel werd verkeersveilig ingericht in de huidige legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd ook het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier van Molenbeersel werd afgerond, er dient oa nog een eindafrekening van Fluvius ontvangen te worden voor de riolering.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	237.936	0	237.936	170.974	0	170.974	0	0	0
Saldo	-237.936	0	-237.936	-170.974	0	-170.974	0	0	0
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	776	0	776	0	0	0	0	0	0
Saldo	-776	0	-776	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi

De verkeersveiligheid van onze schoolomgevingen verdient onze blijvende aandacht! In eerste instantie zullen we de schoolomgevingen van Kinrooi en Molenbeersel verkeersveilig inrichten in de komende legislatuur. De nieuwe infrastructuur in de schoolomgevingen beoogt de verhoging van de veiligheid van de fietsers én de voetgangers. In diezelfde optiek werd het project 'Route 2 school' reeds opgestart in 2019.

Het dossier verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi werd volledig afgewerkt in 2022, we moeten enkel nog de eindafrekeningen ontvangen.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	2.376	0	2.376	0	0	0	601.764	0	601.764
Ontvangsten	-270.036	0	-270.036	47.000	0	47.000	0	0	0
Saldo	-272.412	0	-272.412	47.000	0	47.000	-601.764	0	-601.764
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	416.858	0	416.858	2.234	-372	1.862	0	2.109	2.109
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	136.000	0	136.000
Saldo	-416.858	0	-416.858	-2.234	372	-1.862	136.000	-2.109	133.891
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.138	0	20.138	27.898	0	27.898	30.728	0	30.728
Saldo	-20.138	0	-20.138	-27.898	0	-27.898	-30.728	0	-30.728
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-2: Andere investeringen
- BD-3: Geïntegreerd Breed Onthaal Maasland

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	154.215	0	154.215	0	0	0	26.027	0	26.027
Saldo	154.215	0	154.215	0	0	0	26.027	0	26.027
Investerings									
Uitgaven	1.523.732	0	1.523.732	1.654.370	0	1.654.370	1.094.606	0	1.094.606
Ontvangsten	547.457	0	547.457	538.095	0	538.095	586.863	0	586.863
Saldo	-976.275	0	-976.275	-1.116.275	0	-1.116.275	-507.743	0	-507.743
Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	815.420	0	815.420	96.455	0	96.455
Saldo	0	0	0	815.420	0	815.420	96.455	0	96.455

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	7.350	-2.410	4.940	2.792	17.279	20.071
Ontvangsten	670	0	670	6.507	-6.507	0	0	0	0
Saldo	670	0	670	-843	-4.096	-4.940	-2.792	-17.279	-20.071
Investerings									
Uitgaven	1.022.765	0	1.022.765	3.631.320	-130.552	3.500.768	5.892.286	220.436	6.112.722
Ontvangsten	345.116	0	345.116	231.675	0	231.675	1.749.281	0	1.749.281
Saldo	-677.649	0	-677.649	-3.399.645	130.552	-3.269.093	-4.143.004	-220.436	-4.363.441
Financiering									
Ontvangsten	185.300	0	185.300	223.292	-125.899	97.393	223.292	0	223.292
Saldo	185.300	0	185.300	223.292	-125.899	97.393	223.292	0	223.292

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.478.989	0	1.478.989	1.271.051	0	1.271.051
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Saldo	-1.478.989	0	-1.478.989	-1.271.051	0	-1.271.051
Financiering						
Ontvangsten	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292
Saldo	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 68132



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 68603

Opwindend. Rustig. Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in Kinrooi, een aangename en betaalbare gemeente om in te wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	652.546	1.686.316	2.066.189	1.531.340	308.365	601.000
Ontvangst	-88.146	295.040	254.160	1.407.522	108.000	1.104.000
Saldo	-740.692	-1.391.276	-1.812.029	-123.818	-200.365	503.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	4.940	20.071
Ontvangst	154.215	0	26.027	670	0	0
Saldo	154.215	0	26.027	670	-4.940	-20.071
Investering						
Uitgave	1.523.732	1.654.370	1.094.606	1.022.765	3.500.768	6.112.722
Ontvangst	547.457	538.095	586.863	345.116	231.675	1.749.281
Saldo	-976.275	-1.116.275	-507.743	-677.649	-3.269.093	-4.363.441
Financiering						
Ontvangst	0	815.420	96.455	185.300	97.393	223.292
Saldo	0	815.420	96.455	185.300	97.393	223.292

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Investering		
Uitgave	1.478.989	1.271.051
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.478.989	-1.271.051
Financiering		
Ontvangst	223.292	223.292
Saldo	223.292	223.292

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	23.855.642	25.811.284	27.381.846
Ontvangst	22.089.379	22.604.373	24.515.718	27.034.825	29.870.555	28.630.795
Saldo	2.172.931	1.887.535	1.220.615	3.179.183	4.059.271	1.248.949
Investing						
Uitgave	0	0	0	25	1.644.972	0
Ontvangst	1.354.372	0	0	0	0	173.000
Saldo	1.354.372	0	0	-25	-1.644.972	173.000
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.177.431	1.218.799
Ontvangst	0	0	2.200.000	0	0	0
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	937.513	-1.400.591	-1.177.431	-1.218.799

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	26.867.261	27.008.170
Ontvangst	29.445.778	29.663.609
Saldo	2.578.517	2.655.439
Investing		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgave	1.255.679	1.287.638
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.255.679	-1.287.638

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.916.448	20.716.838	23.295.103	23.855.642	25.816.223	27.401.917
Ontvangst	22.243.594	22.604.373	24.541.745	27.035.495	29.870.555	28.630.795
Saldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	4.054.332	1.228.877
Investing						
Uitgave	2.176.278	3.340.686	3.160.795	2.554.130	5.454.105	6.713.722
Ontvangst	1.813.684	833.135	841.023	1.752.638	339.675	3.026.281
Saldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-801.493	-5.114.430	-3.687.440
Financiering						
Uitgave	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.177.431	1.218.799
Ontvangst	0	815.420	2.296.455	185.300	97.393	223.292
Saldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.215.290	-1.080.037	-995.507

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	26.867.261	27.008.170
Ontvangst	29.445.778	29.663.609
Saldo	2.578.517	2.655.439
Investing		
Uitgave	1.478.989	1.271.051
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.478.989	-1.271.051
Financiering		
Uitgave	1.255.679	1.287.638
Ontvangst	223.292	223.292
Saldo	-1.032.387	-1.064.346

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	4.054.332	1.228.877
a. Ontvangsten	22.243.594	22.604.373	24.541.745	27.035.495	29.870.555	28.630.795
b. Uitgaven	19.916.448	20.716.838	23.295.103	23.855.642	25.816.223	27.401.917
II. Investeringsaldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-801.493	-5.114.430	-3.687.440
a. Ontvangsten	1.813.684	833.135	841.023	1.752.638	339.675	3.026.281
b. Uitgaven	2.176.278	3.340.686	3.160.795	2.554.130	5.454.105	6.713.722
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-1.073.130	2.378.360	-1.060.099	-2.458.563
IV. Financieringsaldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.215.290	-1.080.037	-995.507
a. Ontvangsten	0	815.420	2.296.455	185.300	97.393	223.292
b. Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.177.431	1.218.799
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-39.162	1.163.070	-2.140.136	-3.454.070
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	4.526.574
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	4.526.574
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	4.526.574	1.072.504
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	4.526.574	1.072.504

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.578.517	2.655.439
a. Ontvangsten	29.445.778	29.663.609
b. Uitgaven	26.867.261	27.008.170
II. Investeringsaldo	-1.478.989	-1.271.051
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	1.478.989	1.271.051
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.099.527	1.384.388
IV. Financieringsaldo	-1.032.387	-1.064.346
a. Ontvangsten	223.292	223.292
b. Uitgaven	1.255.679	1.287.638

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	67.140	320.042
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.072.504	1.139.644
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.072.504	1.139.644
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.139.644	1.459.686
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.139.644	1.459.686

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	4.054.332	1.228.877
II. Netto periodieke aflossingen	1.423.846	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.177.431	1.218.799
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.177.431	1.218.799
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	903.299	664.785	-15.845	1.779.262	2.876.901	10.078

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.578.517	2.655.439
II. Netto periodieke aflossingen	1.255.679	1.287.638
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679	1.287.638
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.322.838	1.367.802

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	903.299	664.785	-15.845	1.779.262	2.876.901	10.078
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-482.244	-330.471	-239.218	-172.662	-298.599	-179.938
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.177.431	1.218.799
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.613.633	1.553.221	1.501.705	1.573.253	1.476.029	1.398.738
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	421.056	334.314	-255.063	1.606.600	2.578.302	-169.860

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	1.322.838	1.367.802
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-54.307	60.243
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679	1.287.638
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.309.986	1.227.395
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.268.531	1.428.044

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.570.149	5.542.802	5.503.640	6.666.710	4.526.574	1.072.504
- Autonoom gemeentebedrijf	80.117	83.937	183.834	340.827	421.436	173.673
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	6.650.266	5.626.740	5.687.474	7.007.537	4.948.010	1.246.177
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	903.299	664.785	-15.845	1.779.262	2.876.901	10.078
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	62.010
Totale Autofinancieringsmarge	690.043	747.136	96.810	1.938.465	2.983.572	72.088
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	421.056	334.314	-255.063	1.606.600	2.578.302	-169.860
- Autonoom gemeentebedrijf	-213.256	82.351	112.656	159.203	106.670	62.010
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	207.800	416.665	-142.407	1.765.803	2.684.973	-107.850

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	1.139.644	1.459.686
- Autonoom gemeentebedrijf	175.139	318.055
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.314.783	1.777.741
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.322.838	1.367.802
- Autonoom gemeentebedrijf	174.466	142.916
Totale Autofinancieringsmarge	1.497.304	1.510.718
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.268.531	1.428.044
- Autonoom gemeentebedrijf	174.466	142.916
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.442.997	1.570.960

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 3330

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025

Journaalvolgnommern: Budg. 68603 / Ref Budg. 68132

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	0	2.327.146	1.887.535	0	1.887.535
a. Ontvangsten	22.243.594	0	22.243.594	22.604.373	0	22.604.373
b. Uitgaven	19.916.448	0	19.916.448	20.716.838	0	20.716.838
II. Investeringsaldo	-362.594	0	-362.594	-2.507.551	0	-2.507.551
a. Ontvangsten	1.813.684	0	1.813.684	833.135	0	833.135
b. Uitgaven	2.176.278	0	2.176.278	3.340.686	0	3.340.686
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	0	1.964.551	-620.016	0	-620.016
IV. Financieringsaldo	-1.131.389	0	-1.131.389	-407.330	0	-407.330
a. Ontvangsten	0	0	0	815.420	0	815.420
b. Uitgaven	1.131.389	0	1.131.389	1.222.750	0	1.222.750
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	0	833.162	-1.027.346	0	-1.027.346
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.736.987	0	5.736.987	6.570.149	0	6.570.149
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.736.987	0	5.736.987	6.570.149	0	6.570.149
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.570.149	0	6.570.149	5.542.802	0	5.542.802
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.570.149	0	6.570.149	5.542.802	0	5.542.802

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.246.642	0	1.246.642	3.179.853	0	3.179.853
a. Ontvangsten	24.541.745	0	24.541.745	27.035.495	0	27.035.495
b. Uitgaven	23.295.103	0	23.295.103	23.855.642	0	23.855.642
II. Investeringsaldo	-2.319.772	0	-2.319.772	-801.493	0	-801.493
a. Ontvangsten	841.023	0	841.023	1.752.638	0	1.752.638
b. Uitgaven	3.160.795	0	3.160.795	2.554.130	0	2.554.130
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.073.130	0	-1.073.130	2.378.360	0	2.378.360
IV. Financieringsaldo	1.033.968	0	1.033.968	-1.215.290	0	-1.215.290
a. Ontvangsten	2.296.455	0	2.296.455	185.300	0	185.300
b. Uitgaven	1.262.487	0	1.262.487	1.400.591	0	1.400.591
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-39.162	0	-39.162	1.163.070	0	1.163.070
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.542.802	0	5.542.802	5.503.640	0	5.503.640
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.542.802	0	5.542.802	5.503.640	0	5.503.640
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.503.640	0	5.503.640	6.666.710	0	6.666.710
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.503.640	0	5.503.640	6.666.710	0	6.666.710

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.716.926	2.337.406	4.054.332	1.233.055	-4.177	1.228.877
a. Ontvangsten	27.647.329	2.223.226	29.870.555	28.493.596	137.199	28.630.795
b. Uitgaven	25.930.403	-114.180	25.816.223	27.260.541	141.376	27.401.917
II. Investeringsaldo	-3.628.488	-1.485.942	-5.114.430	-3.630.995	-56.445	-3.687.440
a. Ontvangsten	311.675	28.000	339.675	3.026.281	0	3.026.281
b. Uitgaven	3.940.163	1.513.942	5.454.105	6.657.276	56.445	6.713.722
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.911.562	851.464	-1.060.099	-2.397.941	-60.622	-2.458.563
IV. Financieringsaldo	-962.843	-117.194	-1.080.037	-995.507	0	-995.507
a. Ontvangsten	223.292	-125.899	97.393	223.292	0	223.292
b. Uitgaven	1.186.135	-8.705	1.177.431	1.218.799	0	1.218.799
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.874.405	734.269	-2.140.136	-3.393.448	-60.622	-3.454.070
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.666.710	0	6.666.710	3.792.305	734.269	4.526.574
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.666.710	0	6.666.710	3.792.305	734.269	4.526.574
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.792.305	734.269	4.526.574	398.857	673.647	1.072.504
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.792.305	734.269	4.526.574	398.857	673.647	1.072.504

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.356.448	222.068	2.578.517	2.729.754	-74.315	2.655.439
a. Ontvangsten	29.134.026	311.752	29.445.778	29.721.302	-57.693	29.663.609
b. Uitgaven	26.777.578	89.684	26.867.261	26.991.548	16.622	27.008.170
II. Investeringsaldo	-1.478.989	0	-1.478.989	-1.271.051	0	-1.271.051
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	1.478.989	0	1.478.989	1.271.051	0	1.271.051
III. Saldo exploitatie en investeringen	877.459	222.068	1.099.527	1.458.703	-74.315	1.384.388
IV. Financieringsaldo	-1.032.387	0	-1.032.387	-1.064.346	0	-1.064.346
a. Ontvangsten	223.292	0	223.292	223.292	0	223.292
b. Uitgaven	1.255.679	0	1.255.679	1.287.638	0	1.287.638
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-154.928	222.068	67.140	394.357	-74.315	320.042
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	398.857	673.647	1.072.504	243.929	895.716	1.139.644
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	398.857	673.647	1.072.504	243.929	895.716	1.139.644
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	243.929	895.716	1.139.644	638.286	821.400	1.459.686
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	243.929	895.716	1.139.644	638.286	821.400	1.459.686

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.327.146	0	2.327.146	1.887.535	0	1.887.535
II. Netto periodieke aflossingen	1.423.846	0	1.423.846	1.222.750	0	1.222.750
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.131.389	0	1.131.389	1.222.750	0	1.222.750
b. Periodieke terugvordering leningen	-292.457	0	-292.457	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	903.299	0	903.299	664.785	0	664.785

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.246.642	0	1.246.642	3.179.853	0	3.179.853
II. Netto periodieke aflossingen	1.262.487	0	1.262.487	1.400.591	0	1.400.591
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.262.487	0	1.262.487	1.400.591	0	1.400.591
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-15.845	0	-15.845	1.779.262	0	1.779.262

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.716.926	2.337.406	4.054.332	1.233.055	-4.177	1.228.877
II. Netto periodieke aflossingen	1.186.135	-8.705	1.177.431	1.218.799	0	1.218.799
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.186.135	-8.705	1.177.431	1.218.799	0	1.218.799
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	530.791	2.346.110	2.876.901	14.255	-4.177	10.078

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.356.448	222.068	2.578.517	2.729.754	-74.315	2.655.439
II. Netto periodieke aflossingen	1.255.679	0	1.255.679	1.287.638	0	1.287.638
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.255.679	0	1.255.679	1.287.638	0	1.287.638
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	1.100.769	222.068	1.322.838	1.442.117	-74.315	1.367.802

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Budg. 68132

Journalvolnummers: Budg. 68603

Gemeente (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Algemeen directeur: Wendy Van der Kerken

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	16.503.317	19.843.034
Investerings	6.331.011	3.026.281
Financiering	817.655	223.292
Leningen en leasings	817.655	223.292
Kredieten OCMW		
Exploitatie	10.898.600	8.787.761
Investerings	382.710	0
Financiering	401.145	0
Leningen en leasings	401.145	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

OCMW (0207.472.904)

Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi

Financieel directeur: Wendy Bekkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	824.547	624.303	612.807	624.638	666.765	612.868
Ontvangsten	11.907.638	12.127.883	12.738.473	14.527.104	14.706.897	15.830.922
Saldo	11.083.091	11.503.580	12.125.666	13.902.466	14.040.132	15.218.054
Investerings						
Uitgaven	0	0	58.419	0	0	0
Ontvangsten	1.354.372	0	0	82.710	0	173.000
Saldo	1.354.372	0	-58.419	82.710	0	173.000
Financiering						
Uitgaven	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.177.431	1.218.799
Ontvangsten	0	0	2.296.455	185.300	97.393	223.292
Saldo	-1.131.389	-1.222.750	1.033.968	-1.215.290	-1.080.037	-995.507
Algemeen Bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.762.511	4.041.697	4.417.901	4.236.550	5.261.817	5.690.132
Ontvangsten	171.223	225.236	373.650	215.933	213.168	320.433
Saldo	-3.591.288	-3.816.461	-4.044.251	-4.020.617	-5.048.649	-5.369.699
Investerings						
Uitgaven	635.788	1.050.831	108.557	283.800	39.448	1.425.789
Ontvangsten	0	29.819	0	0	0	95.000
Saldo	-635.788	-1.021.012	-108.557	-283.800	-39.448	-1.330.789
Financiering						
Ontvangsten	0	815.420	0	0	0	0
Saldo	0	815.420	0	0	0	0
Wegeninfrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	45.811	51.479	64.051	44.976	53.266	133.200
Ontvangsten	31.716	31.716	31.716	26.428	26.428	26.428
Saldo	-14.095	-19.763	-32.335	-18.548	-26.838	-106.772
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	340.787	336.641	960.578	796.101	454.769	1.934.385
Ontvangsten	-270.036	47.000	0	781.975	0	136.000
Saldo	-610.823	-289.641	-960.578	-14.126	-454.769	-1.798.385
Milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	704.561	789.699	831.923	773.727	850.361	880.330
Ontvangsten	21.713	46.709	88.567	99.602	205.627	105.505
Saldo	-682.848	-742.990	-743.357	-674.126	-644.734	-774.825
Veiligheidsdiensten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.081.953	1.127.714	1.176.467	1.397.267	1.585.957	1.376.910
Ontvangsten	0	705	14.080	477.789	988.835	609.717
Saldo	-1.081.953	-1.127.009	-1.162.387	-919.478	-597.122	-767.193
Investerings						
Uitgaven	0	46.251	17.474	5.128	2.430	300.000
Saldo	0	-46.251	-17.474	-5.128	-2.430	-300.000
Handel, toerisme en landbouw						
Exploitatie						
Uitgaven	184.969	187.874	197.214	281.977	342.546	431.399
Ontvangsten	108.338	123.051	129.199	126.188	123.304	120.877
Saldo	-76.630	-64.823	-68.016	-155.788	-219.242	-310.522
Investerings						
Uitgaven	11.359	10.000	8.183	9.251	194.773	26.227
Saldo	-11.359	-10.000	-8.183	-9.251	-194.773	-26.227
Wonen en ruimtelijke ordening						
Exploitatie						
Uitgaven	2.433.512	2.547.138	2.736.416	2.767.462	2.891.338	3.097.584
Ontvangsten	763.133	775.384	951.951	748.777	2.647.267	819.587
Saldo	-1.670.379	-1.771.754	-1.784.465	-2.018.685	-244.071	-2.277.996
Investerings						
Uitgaven	404.772	236.300	142.022	1.129.353	3.102.228	860.955
Ontvangsten	474.347	756.315	841.023	857.604	339.675	1.610.116
Saldo	69.576	520.015	699.001	-271.750	-2.762.553	749.161
Cultuur en vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.375.070	1.504.488	1.747.888	1.856.973	1.958.939	2.054.046
Ontvangsten	138.576	143.818	198.164	200.003	169.601	168.440
Saldo	-1.236.494	-1.360.669	-1.549.723	-1.656.970	-1.789.338	-1.885.606
Investerings						
Uitgaven	651.265	1.526.617	1.589.265	132.674	160.896	845.170

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	30.349	0	12.165
Saldo	-651.265	-1.526.617	-1.589.265	-102.325	-160.896	-833.005
Leren en onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	1.821.550	1.893.355	1.994.389	1.946.008	1.982.157	2.073.013
Ontvangsten	1.910.694	2.038.787	1.962.297	1.962.801	1.997.523	1.990.134
Saldo	89.144	145.432	-32.092	16.793	15.365	-82.880
Investerings						
Uitgaven	45.180	109.685	86.712	22.249	1.389.142	908.132
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo	-45.180	-109.685	-86.712	-22.249	-1.389.142	91.868
Sociale diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	7.681.964	7.949.091	9.516.048	9.926.064	10.223.078	11.052.436
Ontvangsten	7.190.563	7.091.083	8.053.649	8.650.869	8.791.905	8.638.751
Saldo	-491.402	-858.008	-1.462.399	-1.275.195	-1.431.172	-2.413.684
Investerings						
Uitgaven	87.127	24.360	189.583	175.574	110.419	413.064
Ontvangsten	255.000	0	0	0	0	0
Saldo	167.873	-24.360	-189.583	-175.574	-110.419	-413.064

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	578.528	541.943
Ontvangsten	16.440.188	16.843.776
Saldo	15.861.660	16.301.833
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	1.255.679	1.287.638
Ontvangsten	223.292	223.292
Saldo	-1.032.387	-1.064.346
Algemeen Bestuur		
Exploitatie		
Uitgaven	5.167.098	5.250.796
Ontvangsten	209.208	209.278
Saldo	-4.957.890	-5.041.518

	2026	2027
Investerings		
Uitgaven	248.292	223.292
Ontvangsten	0	0
Saldo	-248.292	-223.292
Financierings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Wegeninfrastructuur		
Exploitatie		
Uitgaven	69.200	69.200
Ontvangsten	26.428	26.428
Saldo	-42.772	-42.772
Investerings		
Uitgaven	225.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-225.000	0
Milieu		
Exploitatie		
Uitgaven	905.539	905.539
Ontvangsten	67.240	64.500
Saldo	-838.298	-841.039
Veiligheidsdiensten		
Exploitatie		
Uitgaven	1.468.278	1.443.550
Ontvangsten	968.359	859.144
Saldo	-499.919	-584.405
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Handel, toerisme en landbouw		
Exploitatie		
Uitgaven	451.645	452.544
Ontvangsten	120.736	120.738
Saldo	-330.909	-331.806
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening		
Exploitatie		
Uitgaven	2.936.623	2.957.163

	2026	2027
Ontvangsten	901.514	901.588
Saldo	-2.035.109	-2.055.575
Investeringen		
Uitgaven	992.986	1.047.759
Ontvangsten	0	0
Saldo	-992.986	-1.047.759
Cultuur en vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	2.016.232	2.023.565
Ontvangsten	162.887	162.909
Saldo	-1.853.345	-1.860.656
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Leren en onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	2.075.838	2.077.953
Ontvangsten	1.990.143	1.990.151
Saldo	-85.695	-87.802
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Sociale diensten		
Exploitatie		
Uitgaven	11.198.281	11.285.917
Ontvangsten	8.559.074	8.485.096
Saldo	-2.639.207	-2.800.821
Investeringen		
Uitgaven	12.712	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.712	0

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	19.294.874	20.119.884	22.704.412	23.255.063	25.227.190	26.846.442	26.328.304
1. Goederen en diensten	3.329.401	3.576.665	4.609.481	4.277.025	4.753.067	5.977.120	4.816.261
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.665.685	13.157.106	14.381.808	14.881.634	15.866.513	16.508.228	17.058.373
a. Politiek personeel	345.142	348.130	418.589	401.887	416.274	497.784	494.193
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.475.441	2.576.274	2.565.208	2.480.420	2.967.438	2.455.152	2.580.213
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.965.998	8.294.007	9.456.476	10.038.516	10.482.149	11.435.776	12.007.511
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.439.500	1.440.000	1.440.000
f. Andere personeelskosten	277.957	338.456	333.217	343.136	381.145	414.922	269.216
g. Pensioenen	161.147	160.240	168.318	177.676	180.008	264.594	267.240
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	540.343	548.598	632.082	741.453	721.824	713.988	711.887
4. Toegestane werkingsubsidies	2.647.224	2.789.734	3.043.244	3.312.920	3.703.824	3.523.156	3.681.208
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	186.662	300.000	441.783	430.000	506.759	400.000	400.000
- aan de politiezone	644.932	677.178	718.419	919.188	824.293	754.770	784.961
- aan de hulpverleningszone	427.064	434.104	443.775	456.153	467.966	471.538	471.538
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	848.482	880.610	813.665	871.012	934.741	344.286	344.286
- aan besturen van de eredienst	72.646	86.996	89.333	94.311	86.346	81.181	81.181
- aan andere begunstigden	467.438	410.846	536.270	542.256	883.720	1.471.382	1.599.243
5. Andere operationele uitgaven	112.222	47.781	37.796	42.032	181.962	123.950	60.575
B. Financiële uitgaven	621.574	596.954	590.691	600.579	589.033	555.475	538.958
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	616.975	590.806	588.409	597.208	581.186	549.475	535.458
- aan financiële instellingen	616.975	588.326	583.613	582.754	560.607	524.760	489.310
- aan andere entiteiten	0	2.480	4.796	14.454	20.579	24.715	46.148
2. Andere financiële uitgaven	4.598	6.147	2.283	3.371	7.847	6.000	3.500

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	26.505.797
1. Goederen en diensten	4.866.261
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.210.594
a. Politiek personeel	499.137

I. Exploitatie-uitgaven		2027						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		2.603.712						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		12.127.581						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden		1.440.000						
f. Andere personeelskosten		270.252						
g. Pensioenen		269.912						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		711.887						
4. Toegestane werkingssubsidies		3.656.480						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)		400.000						
- aan de politiezone		784.961						
- aan de hulpverleningszone		471.538						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		344.286						
- aan besturen van de eredienst		81.181						
- aan andere begunstigen		1.574.515						
5. Andere operationele uitgaven		60.575						
B. Financiële uitgaven		502.373						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		498.873						
- aan financiële instellingen		452.725						
- aan andere entiteiten		46.148						
2. Andere financiële uitgaven		3.500						
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten		21.575.112	21.879.591	23.614.143	26.208.798	27.214.915	27.903.553	28.639.862
1. Ontvangsten uit de werking		4.923.692	5.085.105	5.800.344	6.015.712	6.268.717	6.367.258	6.242.258
2. Fiscale ontvangsten en boetes		6.635.663	6.706.886	6.937.190	8.699.038	9.257.927	10.043.095	10.921.986
a. Aanvullende belastingen		5.597.974	5.550.695	5.756.599	7.104.212	6.795.346	7.784.620	8.307.358
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		2.931.436	2.922.126	3.060.194	3.330.803	3.702.314	3.945.424	4.076.099
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		2.420.319	2.403.045	2.467.751	3.524.535	2.837.775	3.571.010	3.958.296
- Andere aanvullende belastingen		246.219	225.524	228.654	248.873	255.257	268.186	272.964
b. Andere belastingen en boetes		1.037.689	1.156.191	1.180.590	1.594.827	2.462.581	2.258.475	2.614.628
3. Werkingssubsidies		9.761.227	9.851.335	10.508.114	11.247.382	11.466.772	11.379.628	11.362.081
a. Algemene werkingssubsidies		5.107.222	5.106.634	5.760.336	6.212.904	6.250.599	6.420.394	6.513.311
- Gemeentefonds		3.909.558	4.031.285	4.282.463	4.345.957	4.445.228	4.588.574	4.645.711
- Andere algemene werkingssubsidies		1.197.664	1.075.349	1.477.872	1.866.947	1.805.370	1.831.819	1.867.600
- van de federale overheid		94.070	1.217	7.829	0	0	15.000	15.000
- van de Vlaamse overheid		1.083.895	1.048.931	1.470.044	1.861.528	1.805.370	1.816.819	1.852.600
- van de gemeente		17.640	25.200	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten		2.059	0	0	5.419	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies		4.654.006	4.744.701	4.747.779	5.034.478	5.216.174	4.959.235	4.848.770
- van de federale overheid		1.619.367	1.482.677	1.977.181	1.596.038	1.389.298	2.270.407	2.270.207
- van de Vlaamse overheid		3.008.754	3.208.932	2.725.199	3.401.433	3.705.966	2.644.541	2.534.276

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van de provincie	0	10.718	0	2.040	0	200	200
- van de gemeente	2.320	0	7.497	0	77.608	2.800	2.800
- van andere entiteiten	23.564	42.374	37.902	34.967	43.301	41.286	41.286
4. Recuperatie individuele hulpverlening	120.304	125.785	119.609	108.608	97.882	16.600	16.600
5. Andere operationele ontvangsten	134.226	110.479	248.885	138.057	123.616	96.971	96.937
B. Financiële ontvangsten	668.482	724.782	927.603	826.697	2.655.640	727.242	805.916

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	28.857.693						
1. Ontvangsten uit de werking	6.242.258						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.100.922						
a. Aanvullende belastingen	8.595.509						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.208.315						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.109.353						
- Andere aanvullende belastingen	277.841						
b. Andere belastingen en boetes	2.505.413						
3. Werkingsubsidies	11.400.778						
a. Algemene werkingssubsidies	6.628.748						
- Gemeentefonds	4.707.916						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.920.832						
- van de federale overheid	15.000						
- van de Vlaamse overheid	1.905.832						
- van de gemeente	0						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	4.772.030						
- van de federale overheid	2.270.207						
- van de Vlaamse overheid	2.457.536						
- van de provincie	200						
- van de gemeente	2.800						
- van andere entiteiten	41.286						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	16.600						
5. Andere operationele ontvangsten	97.135						
B. Financiële ontvangsten	805.916						
III. Exploitatiesaldo	2.327.146	1.887.535	1.246.642	3.179.853	4.054.332	1.228.877	2.578.517

III. Exploitatiesaldo	2.655.439
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	500	25	1.644.972	5.000	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	500	25	1.644.972	5.000	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	3.129.160	2.525.215	3.631.469	6.204.400	501.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.176.278	3.330.686	3.129.160	2.525.215	3.631.469	6.204.400	501.004
a. Terreinen en gebouwen	1.299.052	1.633.125	1.674.794	1.262.595	2.545.539	1.634.813	12.712
b. Wegen en andere infrastructuur	699.536	490.389	985.153	791.777	759.391	2.395.275	225.000
c. Roerende goederen	177.690	391.752	372.757	285.542	229.146	1.951.020	40.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	815.420	96.455	185.300	97.393	223.292	223.292
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	13.514	0	0	0	300.000
D. Toegestane investeringsubsidies	0	10.000	17.621	28.890	177.665	504.321	677.986
- aan besturen van de eredienst	0	0	9.438	0	90.903	0	0
- aan andere begunstigden	0	10.000	8.183	28.890	86.762	504.321	677.986

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	223.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	223.292
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	223.292
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringsubsidies	1.047.759
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	1.047.759

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.354.372	0	0	82.710	0	323.384	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	323.384	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	375.043	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	979.329	0	0	82.710	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	355.549	254.160	1.413.122	108.000	1.199.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	355.549	254.160	1.142.165	108.000	1.199.000	0
a. Terreinen en gebouwen	181.890	107.509	0	1.142.165	108.000	1.063.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	254.160	0	0	136.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	270.957	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Onroerende goederen	0	0	0	270.957	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	277.421	477.585	586.863	256.806	231.675	1.503.898	0
- van de federale overheid	0	353.260	0	8.132	231.675	1.132.165	0
- van de Vlaamse overheid	22.421	0	86.863	248.674	0	371.732	0
- van de provincie	255.000	124.325	500.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
4. Andere financiële vaste activa	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	0						
- van de provincie	0						
III. Investeringsaldo	-362.594	-2.507.551	-2.319.772	-801.493	-5.114.430	-3.687.440	-1.478.989

III. Investeringsaldo	-1.271.051
------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.964.551	-620.016	-1.073.130	2.378.360	-1.060.099	-2.458.563	1.099.527

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	1.384.388

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.177.431	1.218.799	1.255.679

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.131.389	1.222.750	1.262.487	1.400.591	1.177.431	1.218.799	1.255.679

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.287.638
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.287.638

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	815.420	2.296.455	185.300	97.393	223.292	223.292
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.200.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	815.420	96.455	185.300	97.393	223.292	223.292

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	223.292
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	223.292

III. Financieringssaldo	-1.131.389	-407.330	1.033.968	-1.215.290	-1.080.037	-995.507	-1.032.387
--------------------------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

III. Financieringssaldo	-1.064.346
--------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	833.162	-1.027.346	-39.162	1.163.070	-2.140.136	-3.454.070	67.140

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	320.042

PRIO CENTRUMKIN: Centrumontwikkeling Kinrooi

ACT-1.05: Centrumontwikkeling Kinrooi

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.084.152	0	100.000	0	1.184.152
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.084.152	0	100.000	0	1.184.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.084.152	0	100.000	0	1.184.152
a. Terreinen en gebouwen	0	1.084.152	0	100.000	0	1.184.152
II. ONTVANGSTEN	0	1.001.442	0	0	0	1.001.442
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.001.442	0	0	0	1.001.442
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	730.485	0	0	0	730.485
a. Terreinen en gebouwen	0	730.485	0	0	0	730.485
2. Andere materiële vaste activa	0	270.957	0	0	0	270.957
a. Onroerende goederen	0	270.957	0	0	0	270.957

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.084.152	0	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.084.152	0	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.084.152	0	0	100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.001.442	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.001.442	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	730.485	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	730.485	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	270.957	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	270.957	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0

PRIO DORPSHUIS: Renovatie Dorpshuis Ophoven
ACT-1.03: Renovatie dorpshuis Ophoven

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331
a. Terreinen en gebouwen	0	3.325.331	0	0	0	3.325.331

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	392.096	1.469.982	1.433.698	29.555	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

PRIO RUPKSS: RUP woonuitbreiding Kessenich
ACT-1.01: Woonuitbreiding Kessenich

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	689.675	34.855	0	0	0	724.531
B. Investerings in materiële vaste activa	689.675	34.855	0	0	0	724.531
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	689.675	34.855	0	0	0	724.531
a. Terreinen en gebouwen	474.000	0	0	0	0	474.000
b. Wegen en andere infrastructuur	215.675	34.855	0	0	0	250.531

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	17.462	0	0	17.394	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.462	0	0	17.394	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.462	0	0	17.394	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	17.462	0	0	17.394	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO RUPMBL: RUP woonuitbreiding Molenbeersel
ACT-1.02: Woonuitbreiding Molenbeersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	430.069	313.762	0	406.238	0	1.150.069
B. Investerings in materiële vaste activa	430.069	313.762	0	406.238	0	1.150.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.069	313.762	0	406.238	0	1.150.069
b. Wegen en andere infrastructuur	430.069	313.762	0	406.238	0	1.150.069
II. ONTVANGSTEN	0	1.090.170	0	360.000	0	1.450.170
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.090.170	0	360.000	0	1.450.170
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.090.170	0	360.000	0	1.450.170
a. Terreinen en gebouwen	0	587.970	0	360.000	0	947.970
b. Wegen en andere infrastructuur	0	502.200	0	0	0	502.200

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	289.109	24.653	406.238
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	289.109	24.653	406.238
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	289.109	24.653	406.238
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	289.109	24.653	406.238
II. ONTVANGSTEN	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0	360.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0	360.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	181.890	248.040	254.160	406.080	0	0	360.000
a. Terreinen en gebouwen	181.890	0	0	406.080	0	0	360.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	248.040	254.160	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

PRIO VVKIN: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi (module 10)

ACT-2.02: Verkeersveilige schoolomgeving Kinrooi

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	34.869	1.022.859	0	2.109	0	1.059.837
B. Investerings in materiële vaste activa	34.869	1.022.859	0	2.109	0	1.059.837
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.869	1.022.859	0	2.109	0	1.059.837
a. Terreinen en gebouwen	0	5.100	0	0	0	5.100
b. Wegen en andere infrastructuur	34.869	1.017.759	0	2.109	0	1.054.737
II. ONTVANGSTEN	0	-223.036	0	136.000	0	-87.036
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	183.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	136.000	0	183.000
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	47.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	136.000	0	136.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	-270.036	0	0	0	-270.036

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.376	0	601.764	416.858	1.862	0	2.109
B. Investerings in materiële vaste activa	2.376	0	601.764	416.858	1.862	0	2.109
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.376	0	601.764	416.858	1.862	0	2.109
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	5.100	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.376	0	601.764	411.758	1.862	0	2.109
II. ONTVANGSTEN	-270.036	47.000	0	0	0	0	136.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	47.000	0	0	0	0	136.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	47.000	0	0	0	0	136.000
a. Terreinen en gebouwen	0	47.000	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	136.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	-270.036	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

PRIO VVMBL: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel
ACT-2.01: Verkeersveilige schoolomgeving Molenbeersel

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	213.098	409.686	0	0	0	622.784
B. Investerings in materiële vaste activa	213.098	409.686	0	0	0	622.784
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	213.098	409.686	0	0	0	622.784
b. Wegen en andere infrastructuur	213.098	409.686	0	0	0	622.784
II. ONTVANGSTEN	613.680	0	0	0	0	613.680
B. Verkoop van materiële vaste activa	613.680	0	0	0	0	613.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	613.680	0	0	0	0	613.680
b. Wegen en andere infrastructuur	613.680	0	0	0	0	613.680

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	237.936	170.974	0	776	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	237.936	170.974	0	776	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	237.936	170.974	0	776	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	237.936	170.974	0	776	0	0	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_11_2025 2025: Budg. 68603

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 707273 Alg. 49438

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 844117 Alg. 64839

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 919496 Alg. 86609

Q_ORIGINEEL_2025_Q1 2025: Budg. 852299 Alg. 18311

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	17.880.453	17.374.483	18.260.427	17.274.703	16.169.692	15.182.158
1. Financiële schulden op 1 januari	19.039.021	17.880.453	17.374.483	18.260.427	17.274.703	16.169.692
2. Nieuwe leningen	0	815.420	2.296.455	185.300	97.393	223.292
4. Overboekingen	-1.158.568	-1.321.390	-1.410.511	-1.171.025	-1.202.405	-1.210.826
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.158.568	1.257.208	1.405.231	1.175.665	1.200.639	1.192.666
1. Financiële schulden op 1 januari	1.131.389	1.158.568	1.257.208	1.405.231	1.175.665	1.200.639
2. Aflossingen	-1.131.389	-1.222.750	-1.262.487	-1.400.591	-1.177.431	-1.218.799
3. Overboekingen	1.158.568	1.321.390	1.410.511	1.171.025	1.202.405	1.210.826
C. Financiële schulden op korte termijn	376.240	139.622	0	0	113.890	0
Totaal financiële schulden	19.415.261	18.771.313	19.665.659	18.450.368	17.484.220	16.374.823

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	14.117.812	14.341.104
1. Financiële schulden op 1 januari	15.182.158	14.117.812
2. Nieuwe leningen	223.292	223.292
4. Overboekingen	-1.287.638	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.224.624	-63.013
1. Financiële schulden op 1 januari	1.192.666	1.224.624
2. Aflossingen	-1.255.679	-1.287.638
3. Overboekingen	1.287.638	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	15.342.437	14.278.091

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_11_2025 2025: Budg. 68603

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 534622 Alg. 45488

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 600058 Alg. 46931

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 707273 Alg. 49438

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 844117 Alg. 64839

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 919496 Alg. 86609

FINANCIELE RISICO'S

1. Financiële risico's van schulden: Alle leningen die reeds bij de financiële instellingen zijn aangegaan houden geen financiële risico's in aangezien deze allemaal werden opgenomen met een vaste rentevoet gedurende de integrale looptijd van de leningen. Deze bestaande leningen hebben een klassiek patroon van aflossingen.

Er werden in deze meerjarenplanning geen nieuwe leningen meer ingeschreven, hetgeen dus geen verdere financiële risico's inhoudt.

2. De responsabiliseringsbijdrage is een onzekere factor in de meerjarenplanning. We ontvangen jaarlijks een geactualiseerd overzicht maar deze cijfers kennen jaarlijks sterke schommelingen. Deze bijdrage is immers sterk afhankelijk van het moment dat de werknemers op pensioen gaan. In het verleden waren de ramingscijfers steeds hoger dan de effectieve bijdrage die we moesten doen. Dit was het gevolg van het feit dat de inschatting door de federale pensioendienst werd gemaakt op basis van de vroegst mogelijke pensioenleeftijd van de werknemers. In realiteit kunnen de werknemers later op pensioen gaan.

We zien evenwel dat deze trend aan het wijzigen is. Aangezien er nu toch meer statutaire werknemers hun pensioen opnemen, gaat de bijdrage voor hun pensioenen moeten verhogen en zal bijgevolg ook de responsabiliseringsbijdrage toenemen. Deze bedragen komen dus dichterbij de realiteit.

Op de bruto responsabiliseringsbijdrage kregen de gemeenten die voldoen aan de voorwaarden van de tweede pensioenpijler een korting van 50%. Gezien het solidaire systeem van deze toekenning heeft het beheerscomité Pensioenen besloten om de geresponsabiliseerde besturen nog enkel een korting toe te kennen ten belope van het bedrag dat gecompenseerd kan worden bij de geresponsabiliseerde werkgevers die geen recht hebben op deze korting (die niet voldoen aan de voorwaarden van de 2° pijler). Aangezien meer besturen aan de voorwaarden voldoen, wordt deze laatste som dus kleiner en kan de korting van 50% niet meer aangehouden worden.

We kennen nog niet het juiste bedrag van deze vermindering van korting.

3. De evolutie van de pensioenbijdrage voor het vastbenoemd personeel en de mandatarissen is een onzekere factor. De procentuele werkgeversbijdrage op het huidig vastbenoemd personeel, de responsabiliseringscoëfficiënt zijn onzekerheden die een financieel risico inhouden.
4. De algemene economische situatie is niet vooraf in te schatten. Zo baseren we ons op de prognoses van het planbureau om de indexaties van de weddes te voorzien in de budgetten van gemeente en OCMW. Dit kan een financieel risico inhouden dat zowel positief als negatief

Toelichting bij de meerjarenplanning 2020-2025
Financiële risico's

kan zijn.

5. Inkomsten van trajectcontrole impliceren een financieel risico op diverse vlakken. Voor de installatie van trajectcontrole (GAS5) zijn we vooreerst afhankelijk van Afdeling Wegen en Verkeer en vervolgens is het rijgedrag moeilijk in te schatten. Voor de cijfers baseren we ons op de prognoses van de politiezone Carma. Met als doelstelling verhoging van de verkeersveiligheid moeten we rekening houden met dalende ontvangsten van deze GAS-boetes.
6. Verplichte bijdragen aan aangesloten erediensten, politiezone, hulpverleningszone, aquadroom. De cijfers in de meerjarenplanning werden opgenomen conform de evolutie die we van betreffende verbonden partijen hebben ontvangen.
7. Borgstellingen CVBA Marec en intercommunaal zwembad impliceren het risico van vordering tot betaling.
8. De grote investeringsdossiers zijn altijd dossiers met financiële risico's omdat er zich in de uitvoering van het project steeds meerwerken of onvoorziene werken kunnen voordien en dan zijn er nog de prijsherzelingen die afhankelijk zijn van de inflatie en dus moeilijk tot niet in te schatten zijn.

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025
Beschrijving grondslagen en assumpties

Beschrijving grondslagen en assumpties:

	2023	2024	2025	2026	2027
Personenbelasting	€ 3.524.535,32	€ 2.829.289,39	€ 3.562.139,09	€ 3.958.295,51	€ 4.109.353,21
Onroerende voorheffing	€ 3.330.803,00	€ 3.702.314,09	€ 3.945.423,90	€ 4.076.098,76	€ 4.208.314,50
Intresten leningen gemeente KBC	412.827,79	393.070,84	371.425,57	349.790,54	327.362,86
Aflossingen leningen gemeente KBC	613.907,15	631.400,54	639.164,78	657.964,78	677.864,85
Intresten leningen gemeente Belfius	2.479,62	9.867,89	7.869,75	5.771,15	3.672,55
Aflossingen leningen gemeente Belfius	€ 330.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Intresten leningen OCMW KBC	167.446,22	157.668,36	145.464,43	133.748,03	121.689,42
Aflossingen leningen OCMW KBC	379.162,88	388.940,76	401.144,68	412.861,08	424.919,70
Intresten leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen	14.453,96	20.578,89	24.715,00	46.148,00	46.148,00
Aflossingen leasingschuld 'Licht als dienst' en voertuigen	77.520,79	87.089,46	108.490,00	114.853,00	114.853,00
Gemeentefonds					
Gemeentefonds	€ 3.652.476,36	€ 3.743.805,68	€ 3.875.684,00	€ 4.011.150,32	€ 4.151.280,12

Toelichting bij de Meerjarenplanning 2020-2025
Beschrijving grondslagen en assumpties

OCMW	€ 317.606,64	€ 325.548,32	€ 346.481,00	€ 358.608,00	€ 371.159,53
Extra middelen vr gemeenten met open ruimte	€ 525.632,00	€ 534.175,00	€ 547.532,00	€ 782.302,00	€ 809.683,00

Politiezone	€ 838.228,00	€ 905.252,99	€ 784.960,80	€ 784.960,80	€ 784.960,80
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Brandweerzone	€ 456.152,83	€ 467.965,77	€ 471.537,52	€ 471.537,52	€ 471.537,52
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Responsabiliseringsbijdrage gemeente	€ -32.239,08	€ 111.331,42	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Responsabiliseringsbijdrage OCMW	€ -24.135,06	€ 136.350,50	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Vlaamse dotatie respbijdrage gemeente	€ 34.025,00	€ 63.895,50	€ 67.607,18	€ 85.373,60	€ 106.528,22
Vlaamse dotatie respbijdrage OCMW	€ 71.587,50	€ 81.629,00	€ 86.229,00	€ 100.523,50	€ 100.523,50

Ontvangsten schijven Herstructureringscomite dossier jachthaven					
Marec	€ -	€ -		€ -	
Gemeente		€ 231.674,96		€ -	

VERWIJZING NAAR PLAATS WAAR DOCUMENTATIE BESCHIKBAAR IS:

Volgende documentatie bij de meerjarenplanning is beschikbaar op locatie
<https://www.kinrooi.be/MJP-A10-juli2025>

1. Omgevingsanalyse;
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen;
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies;
4. Samenstelling beleidsdomeinen;
5. Overzicht van de verbonden entiteiten;
6. Personeelsinzet;
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

OVERZICHT NOMINATIEVE SUBSIDIES LOKAAL BESTUUR KINROOI:

GEMEENTE KINROOI:

AR 6492000 - Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven/intercommunales

0740-00 Sport		
Nominatieve werkingssubsidie aan Aquadroom	€	340.209
0500-00 Middenstand		
Nominatieve werkingssubsidie aan Unizo Kinrooi	€	5.615

AR 6493000 - Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen:

0709-00 Cultuur		
Nominatieve toelage Gemeenschapshuis Geistingen	€	5.426
Nominatieve toelage Culturele raad	€	1.120
Nominatieve toelage welzijnsraad	€	1.120
Nominatieve toelage welzijnsraad-ontwikkelingshulp Kinrooi	€	2.727
Nominatieve toelage Molenzorg en Molenmuseum	€	1.000

0740-00 Sport		
Nominatieve subsidie FC Maasland voor kunstgrasveld	€	40.000
Nominatieve subsidie aan sportraad	€	250
Nominatieve subsidie aan G team vervoer	€	500
Nominatieve subsidie aan Pluimke vervoer	€	500

0520-00 Toerisme		
Nominatieve subsidie RLKM voor Rivierpark Maasvallei	€	15.500
Nominatieve subsidie RLKM voor samenwerking KempenBroek	€	10.000
Nominatieve subsidie RLKM	€	12.400
Nominatieve subsidie aan Drinkable Rivers	€	1.000
Nominatieve subsidie aan Toerisme Limburg	€	3.077

0750-00 Jeugd		
Nominatieve subdidie aan jeugdraad Kinrooi	€	600

AR 6494000 - Toegestane werkingssubsidies aan andere instellingen

0945-00 Kinderopvang		
Toelage kinderopvang georganiseerd door Ferm	€	1.300
0400-00 Veiligheidsdiensten		
Toelage politiezone Carma	€	784.961
Toelage Brandweerzone NO-Limburg	€	471.538

0520-00 Toerisme

Nominatieve subsidie aan Visit Kinrooi	€	102.500
Nominatieve subsidie aan Marec DV	€	164.100

OCMW KINROOI:

AR 6491000 - Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

0900-00 Sociale bijstand

Nominatieve subsidie aan Sint-Vincentius Kinrooi-Maaseik	€	4.500
--	---	-------

AR 6494000 - Toegestane werkingssubsidies aan andere instellingen

0930-00 Sociale huisvesting

Nominatieve subsidie aan WIL	€	7.426
------------------------------	---	-------

TOTAAL NOMINATIEVE SUBSIDIES LOKAAL BESTUUR KINROOI:	€ 1.977.368
---	--------------------

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN MEERJARENPLANAANPASSING 10 (juli 2025) 2020-2027

Evaluatie en bijsturing meerjarenplanning en budgetten

Jaarlijks worden na het eerste semester de budgetten geëvalueerd en aangepast om de uitvoerbaarheid te verbeteren. De diensthoofden geven de noodzakelijke aanpassingen (verhogingen en verlagingen) door aan de financiële dienst. Deze aanpassingen werden geïmplementeerd in de meerjarenplanaanpassing die ter goedkeuring voorligt.

De personeelsbudgetten werden in het eerste kwartaaloverleg tussen de personeels- en financiële dienst besproken. Waar nodig zijn aanvullende kredieten voorzien, terwijl overtollige kredieten zijn teruggenomen.

Het doel van elke meerjarenplanaanpassing is om de eindrekening 2025, die in het voorjaar van 2026 wordt opgemaakt, zo nauwkeurig mogelijk te laten aansluiten bij de eindbudgetten en de financiële middelen te voorzien om uitvoerbaarheid te garanderen.

Voor de ontvangsten uit personenbelasting ontvingen we, in afwijking op de oorspronkelijke berekeningen die FOD financiën ons bezorgde, bijsturingen naar lagere bedragen voor 2025-2026-2027.

De nieuwe cijfers van het gemeentefonds die online ter beschikking staan, wijken eveneens af van de cijfers uit de oorspronkelijke meerjarenplanning 2025.

Deze wijzigingen werden in de huidige meerjarenplanaanpassing verwerkt.

Aanpassingen aan kredieten 2025

Exploitatieresultaat:

Het exploitatieresultaat van 2025 werd als volgt bijgestuurd:

- De voorziene trajectcontrole van de Weertersteenweg werd uit de cijfers gehaald aangezien hier geen trajectcontrole mogelijk is. Er zal omgeschakeld worden naar een trajectcontrole op de Venlosesteenweg, maar dit zal pas voor 2026 zijn (€400.000 meer in 2026).
- De trajectcontrole van de Breeërsteenweg zou oorspronkelijk van april 2025 gedurende een tijdspanne van 18 maanden offline zijn ingevolge wegenwerken. Aangezien er evenwel vertraging is op dit dossier van wegeniswerken, kan de trajectcontrole nog het volledige jaar 2025 in werking blijven (€290.000 meerontvangst in 2025).

Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 10 Motivering

- De ontvangen harramingen van de opcentiemen op de personenbelasting werden verwerkt. De oorspronkelijk voorziene ontvangsten dalen zo met €135.000 in 2025, € 125.000 in 2026 en €145.000 in 2027.
- Evaluatie van de personeelsbudgetten over het eerste kwartaal maakte een terugname van €145.000 op de kredieten mogelijk.
- Boost subsidie die we in 2025 en 2026 ontvangen ingevolge het BOA decreet resulteren in €200.000 meer exploitatiesaldo;

In het geheel is het exploitatieresultaat 2025 verminderd met €440.000.

Investeringsresultaat:

- Het investeringsbudget werd waar nodig bijgestuurd om de voortgang van diverse projecten niet in het gedrang te brengen.
- Het voorziene investeringsbudget van €300.000 voor aanleg van een parkzone aangezien de centrumontwikkeling even 'on hold' staat werd gedownsized naar €100.000.

Ingevolge deze diverse aanpassingen in het investeringsbudget, daalt het investeringssaldo met €50.000.

Aanpassingen aan kredieten 2026-2027

Voor de komende jaren zijn de volgende significante budgettaire wijzigingen opgenomen in deze meerjarenplanaanpassing:

Exploitatieresultaat:

- Verhoogde ontvangsten uit het Open Ruimtefonds in 2026 (en bijgevolg ook automatisch in 2027) creëren €110.000 financiële ruimte;
- Lagere prognoses van de opcentiemen op personenbelasting ook voor 2026 en 2027 (zie boven – aanpassingen kredieten 2025);
- Verhoogde ontvangsten van de trajectcontrole Venlosesteenweg vanaf 2026 ten opzichte van de ontvangsten van de oorspronkelijk ingeschreven trajectcontrole op de Weertersteenweg;

Inbreng saldo jaarrekening 2024:

De inbreng van de jaarrekening 2024 komt in deze meerjarenplanaanpassing tot uiting in de cijfers voor het effectieve saldo van €600.000.